



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

| | หน้า |
|--|---|
| คำนิยาม | i-iv |
| ส่วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจ |
| 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ | 1-15 |
| 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | 16-62 |
| 3. ปัจจัยความเสี่ยง | 63-75 |
| 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | 76-84 |
| 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย | 85-86 |
| 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | 87-152 |
| ส่วนที่ 2 | การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น | 1-17 |
| 8. โครงสร้างการจัดการ | 18-47 |
| 9. การกำกับดูแลกิจการ | 48-82 |
| 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม | 83 |
| 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง | 84-92 |
| 12. รายการระหว่างกัน | 93-98 |
| ส่วนที่ 3 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน |
| 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | 1-12 |
| 14. Management Discussion and Analysis (MD&A) | 13-33 |
| การรับรองความถูกต้องของข้อมูล | |
| เอกสารแนบ | |
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท |
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย |
| เอกสารแนบ 3 | รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน |
| เอกสารแนบ 4 | รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน |
| เอกสารแนบ 5 | อื่นๆ (ถ้ามี) |

คำนิยาม

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้คำต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

| คำ | ความหมาย |
|---------------------------------------|---|
| EBITDA | กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย |
| Kerry Express | บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด |
| MACO | บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) |
| Rabbit Group | บีเอสเอส และบีเอสเอส โฮลดิ้งส์ และบริษัทย่อยของบีเอสเอส โฮลดิ้งส์ |
| กทม. | หน่วยงานกรุงเทพมหานคร |
| กรุงเทพมหานคร | บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดย กทม. และมี กทม. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ |
| กรุงเทพฯ | จังหวัดกรุงเทพมหานคร |
| กลุ่มบริษัท หรือ กลุ่มบริษัทบีทีเอส | บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ |
| กลุ่มวีจีไอ | วีจีไอและบริษัทย่อยของวีจีไอ |
| กองทุน BTSGIF หรือ BTSGIF หรือ กองทุน | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกธ ซึ่งบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด |
| โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู | ระบบขนส่งมวลชนสายรองประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) (ช่วงแคราย-มีนบุรี) ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 34.5 กิโลเมตร |
| โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง | ระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี – สำนักงานเขตคลองสาน) ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 1.7 กิโลเมตร |
| โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง | ระบบขนส่งมวลชนสายรองประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) (ช่วงลาดพร้าว- สำโรง) ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 30.4 กิโลเมตร |
| งานโครงสร้างระบบ | งานโครงสร้างที่ก่อสร้างขึ้น (Civil Works) ได้แก่ เสาโครงสร้างทางยกระดับ อาคารโรงจอดและซ่อมบำรุง และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ |
| ซีเมนส์ | ซีเมนส์ ลิมิเต็ด (Siemens Limited) |
| ซีอาร์อาร์ซี | บริษัท ซีอาร์อาร์ซี ขางซุน เรลเวย์ วิอีเคิล จำกัด |
| ตลาดหลักทรัพย์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| บริษัทฯ หรือ บีทีเอสจี | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| บอมบาร์เดียร์ | บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์ตเทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) จำกัด |
| บีทีเอสซี | บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |

คำ

ความหมาย

| | |
|-------------------------|--|
| บีอีเอ็ม | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเกิดจากการควบรวมบริษัทระหว่าง บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 |
| บีเอสเอส | บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม จำกัด |
| บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ | บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3) |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (BTS-W4) |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (BTS-WB) |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WC | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (BTS-WC) |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (BTS-WD) |
| ปีบัญชี | ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป (เช่น ปี 2552/53 หมายถึง ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2552 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553) |
| ยู ซิตี้ | บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท แนนเซอร์ล พาร์ค จำกัด (มหาชน)) |
| ยูนิคอร์น | บริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |
| รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT | รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit) ซึ่งมีการจัดช่องทางพิเศษโดยเฉพาะ สามารถให้บริการได้รวดเร็วกว่ารถโดยสารประจำทางทั่วไป ให้บริการครอบคลุม 12 สถานี (สถานีสาทรถึงสถานีราชพฤกษ์) เป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร จากบริเวณชองนนทบุรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ข้ามสะพานกรุงเทพ ไปจนถึงบริเวณถนนราชพฤกษ์ |
| รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT | รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) ระยะทาง 20 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่สถานีรถไฟหัวลำโพงไปจนถึงบางซื่อ จำนวนรวม 18 สถานี ซึ่งดำเนินงานโดยบีอีเอ็ม ภายใต้สัญญาสัมปทานกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) |
| รฟม. | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย |
| ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล | ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (Electrical and Mechanical Works) ซึ่งรวมถึงรถไฟฟ้า รางรถไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งพลังงาน ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ |

คำ

ความหมาย

| | |
|--|---|
| | ระบบอานัติสัญญาณ ระบบจัดเก็บค่าโดยสารและระบบสื่อสาร ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายหลัก |
| ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย หรือ โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว | ส่วนต่อขยายจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายหลัก ได้แก่ (1) ส่วนต่อขยายสายสีลม ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร (2) ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร (3) ส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ ระยะทาง 18.20 กิโลเมตร และ (4) ส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ ระยะทาง 12.58 กิโลเมตร |
| ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายหลัก หรือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลัก | ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายแรกเริ่ม ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ได้แก่ สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตรจากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน ตามสัญญาสัมปทาน |
| ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือ ระบบรถไฟฟ้า หรือ รถไฟฟ้าบีทีเอส | โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร บนทางวิ่งยกระดับสองสาย คือสายสุขุมวิทและส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท และสายสีลมและส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ และส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ ที่รู้จักเป็นการทั่วไปว่า สายสีเขียว ซึ่งให้บริการเดินรถเหนือพื้นที่บางส่วนของถนนสาธารณะสายหลักของใจกลางกรุงเทพมหานคร |
| แบริบิท รีเวอร์ตัส | บริษัท แบริบิท รีเวอร์ตัส จำกัด |
| วีจีไอ | บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) |
| สนข. | สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร |
| ส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ | โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ ระยะทาง 12.58 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 9 สถานี เชื่อมต่อสถานีแบริ่ง – สถานีเคหะสมุทรปราการ |
| ส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ | โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ ระยะทาง 18.20 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 16 สถานี เชื่อมต่อสถานีหมอชิต – สถานีคูคต |
| ส่วนต่อขยายสายสีลม | โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว สายสีลม ตอนที่ 1 ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 2 สถานี เชื่อมต่อสถานีสะพานตากสิน – สถานีวงเวียนใหญ่ และส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ 2 ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 4 สถานี เชื่อมต่อสถานีวงเวียนใหญ่ – สถานีบางหว้า |
| ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท | โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว สายสุขุมวิท ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 5 สถานี เชื่อมต่อสถานีอ่อนนุช – สถานีแบริ่ง |

| คำ | ความหมาย |
|--|--|
| สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงระยะยาว | สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยาย และระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก (เมื่อสัมปทานภายใต้สัญญาสัมปทานสิ้นอายุ) ฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ระหว่างกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้บริหารระบบ และบีทีเอสซี ในฐานะผู้ให้บริการ |
| สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ | สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน 2556 ระหว่าง บีทีเอสซี ในฐานะผู้ขาย และกองทุน BTSGIF ในฐานะผู้ซื้อ เพื่อการโอนและขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่บีทีเอสซีจะได้รับจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักให้แก่กองทุน BTSGIF |
| สัญญาสัมปทาน | สัญญาสัมปทานฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2535 ซึ่งทำขึ้นระหว่าง กทม. และ บีทีเอสซี เกี่ยวกับสัมปทานการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ตลอดจนสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีอายุสัมปทานเป็นเวลา 30 ปี นับจากวันเริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 และสิ้นสุดลงในวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานวันแต่จะมีการต่ออายุสัญญาสัมปทาน |
| สายสีลม | โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 7 สถานี (รวมสถานีสยาม) เชื่อมต่อสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ – สถานีสะพานตากสิน |
| สายสุขุมวิท | โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 17 สถานี (รวมสถานีสยาม) เชื่อมต่อสถานีหมอชิต – สถานีอ่อนนุช |
| สำนักงาน ก.ล.ต. | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |